

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

(2021年度)

部门名称：(公章)



始兴县委员会

填报人：刘坚

联系电话：15914867911

填报日期：2022年6月20日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

负责团组织建设；负责团员青年的思想引领；开展创新创业、文体艺术活动；维护团员青年合法权益；组织青年开展社会实践、志愿服务等活动；完成县党委及上级团组织交办的其它工作。

本部门内设 3 个股室，分别是组织宣传部、城乡部、学校部；本部门人员编制 3 人，2021 年实际在编人员 2 人。

(二) 年度总体工作和重点工作任务。

2021

2021		1		
"	" "		" "	
" "	" "		"	2
		3		
		"	"	
		"	"	"
"				

（三）部门整体支出绩效目标。

1、项目绩效总目标和阶段性目标

2021年我单位整体支出绩效目标是：量入为出，收支平衡，合理安排，从严控制。在县委和县人民政府的指导下，努力完成了2021年的各项工作任务，认真执行2021年部门预算，合理安排资金，确保了本单位的正常运转，促进各项事业的发展。

2、预期主要的社会和经济效益

通过部门整体支出资金项目的实施。对单位做好团委日常管理工作、志愿者服务工作、少先队改革工作开展起到了积极作用。

（四）部门整体支出情况。

2021年度本部门预算收入66.10万元，比去年预算收入61.26万元比上年增加4.84万元，增长7.91%。收入全部为财政拨款。预算支出66.10万元，比去年预算支出61.26万元增加4.84万元，增长7.91%。预算支出包括：1、基本支出57.14万元，比去年51.27万元增加5.87万元，增长11.44%，其中人员支出48.15万元，公用经费支出8.99万元，政府采购支出0.47万元。2、项目支出8.97万元，比去年支出9.99万元减少1.02万元，下降10.25%。支出全部为财政拨款。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

团县委预算执行上严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部门有关预算管理的规定，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理，在预算执行中无违反国家法律法规的问题。

1、2021年度本部门预算收入66.10万元，比去年预算收入61.26万元比上年增加4.84万元，增长7.91%。收入全部为财政拨款。预算支出66.10万元，比去年预算支出61.26万元增加4.84万元，增长7.91%。预算支出包括：1、基本支出57.14万元，比去年51.27万元增加5.87万元，增长11.44%，其中人员支出48.15万元，公用经费支出8.99万元，政府采购支出0.47万元。2、项目支出8.97万元，比去年支出9.99万元减少1.02万元，下降10.25%。支出全部为财政拨款。

2、2021年，县团委“三公经费”支出合计2.26万元，比去年减少0.01万元，下降0.44%。其中：公务接待费0.26万元，占比11.50%；公车运行维护费2万元，占比88.50%。

3、截至2021年12月31日，县团委固定资产总额25.32万元，比上年增加13.95万元。

4、截至2021年12月31日，县团委在职人员2名，比去年减少1人。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

2021年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，部门整体支出绩效情况如下：

1、经济性分析。2021年我单位整体部门支出资金66.10万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制“三公”经费的支出，“三公经费”控制率为100%。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3、效益性分析。通过部门整体支出资金项目的实施。对单位做好团委日常管理工作、志愿者服务工作、少先队改革工作起到了积极作用。

（三）自评结论。

我单位部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。本单位2021年度评价得分为99分，自我评价：优。

三、存在问题及改进意见。

绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。